

Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

(Orizzonte Temporale dell'Investimento): Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2027. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM, specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili di natura diversa da quelli di natura obbligazionaria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,00
1-Anno	4,78
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,31	-	-	-
2025	-1,42	-0,61	1,61	1,13
2024	3,84	0,44	2,02	2,08
2023	2,73	2,09	-1,13	5,17
2022	-	-	-4,14	0,56

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,24
79,56
-11,17
22,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

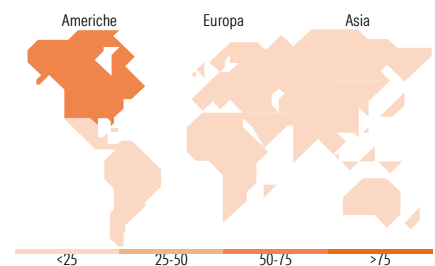
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,10
Italy (Republic Of)	-	26,45
ASSET_SWAP_IT0005246134_040	-	12,21
ASSET_SWAP_IT0004735152_076	-	9,99
Anima Reddito Globale F	-	6,75
Italy (Republic Of)	-	6,39
Italy (Republic Of)	-	6,38
Anima Valore Corporate 2027	-	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
Sensibile	51,01
Difensivo	13,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,82
Societario	17,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,74
Stati Uniti	56,30
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,71
Europa	13,54
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	8,59
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,30
Medio Oriente	0,57
Asia	28,71
Giappone	14,02
Australasia	2,57
Asia - Paesi Sviluppati	7,06
Asia - Emergente	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	80,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 771201	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/05/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005472045		
Patrimonio Netto (Mln)	82,18 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.